



## CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

### RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO 01 DE JANEIRO 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

<b>RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/01/2012	Repasse residual do exercício de 2011 provenientes da cobrança	R\$ 40.593,98
24/05/2012	1º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 207.663,00
24/05/2012	1º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 15.382.173,61
27/06/2012	2º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 281.799,77
20/07/2012	3º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 1.084.757,63
20/08/2012	4º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 392.446,91
24/09/2012	5º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 791.529,96
04/12/2012	6º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 2.439.172,18
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>		<b>R\$ 20.620.137,04</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2012</b>		<b>R\$ 1.700.145,02</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 942.838,87</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 26.966.441,56</b>
<b>TOTAL GERAL 2012</b>		<b>R\$ 50.229.562,49</b>

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2012.

<b>RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2012)</b>	
<b>Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo</b>	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	R\$ 1.364.275,44
Despesas com o pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	R\$ 26.456,37
Despesas com contratação de empresa de Auditoria Independente (Exigência legal Prest.Contas)	R\$ 28.625,00
Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica.	R\$ 5.462,59
Despesas com contratação de empresa - Planejamento Sistemico.	R\$ 270.682,86
Despesas com aluguel ou arrendamento de equipamentos (PABX Digital)	R\$ 7.225,69
Despesas com serviços de Assessoria Jurídica.	R\$ 69.689,06
Despesas com serviços de Assessoria Contábil.	R\$ 184.596,18
Despesas com o pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	R\$ 18.632,46
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	R\$ 16.696,96
Despesas com a publicação e divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	R\$ 22.153,83
Pagto de serviços de telefonia fixa e móvel.	R\$ 28.738,55
Despesas com contratos de aluguéis de imóveis: IPTU, condomínio e taxas (Sede, Petrolina e Barreiras)	R\$ 147.336,51
Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática.	R\$ 9.249,11
Despesas com segurança eletrônica - Sede	R\$ 4.648,13
Despesas com garantia, fianças, seguros (ourocap garantia aluguel)	R\$ 50.000,00
Despesas com serviços de agenciamento de viagens	R\$ 176.017,50
Despesas com serviços postais (Contrato Correios)	R\$ 29.126,43
Despesas com serviços de táxi	R\$ 18.900,35
Despesas com material de consumo	R\$ 20.486,73
Despesas com Vale alimentação	R\$ 51.240,00
Despesas com hospedagem de dados e internet	R\$ 1.114,11

Despesas com aquisição de Vale Transporte	R\$ 4.228,30
Despesas com reparos, adaptação das instalações elétricas, dados, telefonia e hidráulicas da nova Sede.	R\$ 139.732,14
Despesas com pagto de inscrição no Fórum Mundial de Águas - (Diretora Geral)	R\$ 590,00
Despesas com transporte de cargas (computador, equipamentos e outros) Sub sedes.	R\$ 1.347,42
Despesas com aquisição de software, equipamentos e móveis para as Subsedes.	R\$ 17.070,32
Despesas com pagto de empresa organizadora do processo seletivo pessoal	R\$ 9.600,00
<b>TOTAL GASTO - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 2.723.922,04 (*)</b>

Nota Explicativa: (\*) Tabela com composição dos saldos de custeio evidenciando a origem dos recursos.

#### COMPOSIÇÃO DOS SALDOS

ENTRADAS	2010	2011	2012	2013
Receitas de custeio	① 732.563,65	② 3.254.641,26	③ 1.546.510,28	④ 3.375.000,00
Aplicação Financeira custeio	1.256,38	70.712,92	127.510,88	93.000,00
Apropriação de saldos	0,00	412.873,43	1.592.509,89	542.609,01
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>733.820,03</b>	<b>3.738.227,61</b>	<b>3.266.531,05</b>	<b>4.010.609,01</b>

SAÍDAS	2010	2011	2012	2013
Despesas de custeio	320.946,60	2.145.717,72	2.723.922,04	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>320.946,60</b>	<b>2.145.717,72</b>	<b>2.723.922,04</b>	

**SALDOS A TRANSPORTAR DE CUSTEIO**                      **412.873,43**                      **1.592.509,89**                      **542.609,01**

#### NOTAS EXPLICATIVAS

- ① Receitas de 2010: R\$ 600.000,00, como recurso adicional da ANA, relativo ao custeio administrativo + R\$ 132.563,65 proveniente da cobrança = R\$ 732.563,65, de custeio. Os gastos de custeios em 2010 totalizaram R\$ 320.946,60 e o resultado é demonstrado na equação: (R\$ 732.563,65 + 1.256,38 - 320.946,60) = R\$ 412.873,43, saldo transportado para 2011.
- ② Receitas de 2011: R\$ 1.200.000,00, recurso adicional da ANA, relativo ao custeio administrativo + R\$ 2.054.641,26, proveniente da cobrança = R\$ 3.254.641,26. Os gastos de custeio em 2011 totalizaram 2.145.717,72 e o resultado da execução é: ( R\$ 3.254.641,26 + 70.712,92 + 412.873,43 - 2.145.717,72) = R\$ 1.592.509,89, saldo transportado para 2012.
- ③ Conforme previsto na cláusula quarta do CG nº 014/ANA/2010, para o exercício de 2012, havia a previsão de recebimento do recurso financeiro de custeio administrativo de R\$ 1.200.000,00. Todavia, o valor só foi repassado em 2013. Os repasses provenientes da cobrança totalizam R\$ 1.546.510,28. Os gastos de custeio de 2012 foram de R\$2.723.922,04 e o resultado da execução levou em conta os saldos dos exercícios de 2010 e 2011, conforme equação ( R\$ 1.546.510,28 + R\$ 127.510,88 + 1.592.509,89 - R\$ 2.723.922,04) = R\$ 542.609,01, transportado para 2013.
- ④ Em 03/01/2013, houve o repasse de R\$ 1.200.000,00 relativo ao recurso financeiro de custeio administrativo do exercício de 2012.. Resta, ainda, o valor de R\$ 600.000,00, correspondente ao recurso adicional de custeio do exercício de 2013, além do repasse oriundo da cobrança, previsto para R\$ 1.575.000,00. Considerando o valor estimado da aplicação financeira de R\$ 93.000,00, a receita total de 2013 será: (R\$ 1.200.000,00 + R\$ 600.000,00 + 1.575.000,00 + 93.000,00 + 542.609,01) = R\$ 4.010.609,01.

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2012)</b>	
<b>Despesas com recursos de apoio e fortalecimento do CBHSF - 92,5%</b>	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vale transporte e alimentação)	R\$ 287.185,52
Despesas com o pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	R\$ 166.251,87
Pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de energia elétrica das CCRs.	R\$ 5.811,16
Pagamento de tarifas de serviços de telefonia das CCRs - (fixa e móvel)	R\$ 13.796,69
Despesas com contratos de aluguéis de imóveis das CCRs.	R\$ 23.400,00



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Despesas com Tarifas de água e esgoto das CCRs.	R\$ 658,73
Despesas com serviços de agenciamento de viagens - CBHSF	R\$ 720.424,34
Despesas com material de consumo	R\$ 7.584,66
Despesas com reparos, adaptação das instalações elétricas, dados, telefonia e rede das CCRs.	R\$ 6.214,00
Despesas com aquisições (equipamentos e móveis) - CCRs.	R\$ 29.861,29
Despesas com serviços Internet para CCRs.	R\$ 1.959,20
Despesas com combustíveis para uso de Coordenadores de CCRs.	R\$ 2.682,37
Despesas com confecção de placas de identificação - CCRs.	R\$ 1.778,00
Despesas com serviço de limpeza e conservação - CCRs.	R\$ 14.041,92
Despesas com segurança eletrônica da CCRs.	R\$ 2.965,00
Despesas com transporte (equipamentos e material para CCRs.	R\$ 4.450,00
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBHSF - TABELA - (B)</b>	<b>R\$ 1.289.064,75</b>

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2012)</b>	
<b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>	
Despesas com serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento de projetos na Bacia do Hidrográfica do Rio São Francisco .	R\$ 886.809,51
Despesas com serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessora de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF.	R\$ 1.324.723,53
Despesas com serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	R\$ 258.916,15
Despesas com execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Jatobá, em Buritizeiro, Minas Gerais	R\$ 290.471,73
Despesas com execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis, em Guaraciama, Minas Gerais.	R\$ 295.213,34
Despesas com execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego da Onça, em Pirapora, Minas Gerais.	R\$ 221.857,06
Despesas com execução das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Mocambo, Curaçá - BA.	R\$ 128.500,85
Despesas com execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental no Entorno da Represa de Três Marias na bacia do Rio São Francisco - Morada Nova de Minas/MG (LOTE 01); e a execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Canabrava - Pompéu/MG (LOTE 02).	R\$ 171.343,62
Despesas com Execução das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Itaguari, Município de Cocos - BA.	R\$ 167.683,68
Despesas com execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre, Morro do Chapéu - BA	R\$ 197.895,30
Disponibilização de informações em sítios eletrônicos e outras Despesas (Atos, Extratos de Contratos)	R\$ 97.704,86
Despesas com construção do site CBHSF e hospedagem	R\$ 7.990,68
Despesa com serviços (0800 e serviços prestados no atendimento ao usuário e atualização do CNARH)	R\$ 7.252,79
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (C)</b>	<b>R\$ 4.047.344,97</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>2.723.922,04</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBHSF - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>1.289.064,75</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (C)</b>	<b>4.047.344,97</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)</b>	<b>8.060.331,76</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)</b>	<b>42.169.230,73</b>

Nota Explicativa (\*) Crédito disponível na conta específica do CG nº 014/ANA/2010